

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY
THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH



Phụ lục II
Mẫu Công bố thông tin theo QĐ 515/QĐ-UBCKNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
ĐẾN Số: 620357
Ngày: 12-07-2013

Chuyển: Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty Cổ phần.

Lưu hồ sơ số: Trụ sở chính: Tổ 26, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Tp. Hà Nội.

Điện thoại: (844) 38833779.

Fax: (844) 38833113.

Người được ủy quyền công bố thông tin: Ông Lê Huy Cần - Chức vụ: Thư ký Tổng Công ty (Giấy ủy quyền số 967/EEMC-BTK ngày 15/5/2013 và hồ sơ đã báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước).

Địa chỉ: Tổ 19, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Tp. Hà Nội.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0912116568.

Loại thông tin công bố:

24h ☒ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ ☐

(Công ty đánh dấu x vào mục cần công bố).

Nội dung thông tin công bố:

1) Biên bản Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần (kèm theo Biên bản số 1420/BB-EEMC ngày 09/7/2013).

2) Quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 (lần 2) Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần (kèm theo Quyết định số 199/QĐ-EEMC ngày 10/7/2013).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu Vthư, BTK 'HC3'

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2013

Người thực hiện công bố thông tin

Lê Huy Cần

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2013

Số: 1420/BB-EEMC

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty cổ phần (EEMC).

Hôm nay, vào hồi 09 giờ 00 phút ngày 09/7/2013 tại Trụ sở chính Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần (EEMC) - Địa chỉ: Tổ 26 thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Tp. Hà Nội, Ban Kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 (lần 2) Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Thông qua “*Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và người lao động*” thay thế “*Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ tại Quyết định Đại hội đồng cổ đông số 114/QĐ-EEMC-ĐHĐCD ngày 16 tháng 01 năm 2013*”.

- *Đưa cổ phiếu Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần vào giao dịch trên thị trường có tổ chức trong thời hạn một năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.*

- *Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Tổng Công ty.*

Thành phần Ban Kiểm phiếu gồm có:

1. Ông Trần Văn Quang - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc – Trưởng Ban.
2. Ông Nguyễn Đức Công - Phó Tổng Giám đốc, TV HĐQT – Ủy viên.
2. Ông Hồ Đức Thanh - Phó Tổng Giám đốc, TV HĐQT – Ủy viên.
4. Ông Lê Văn Diễm - Phó Tổng Giám đốc, TV HĐQT – Ủy viên.
5. Ông Trần Hữu Ánh - TV HĐQT – Ủy viên.
6. Ông Trần Trung Dũng - Trưởng Ban Kiểm soát – Ủy viên.
7. Ông Lê Huy Cần - Thư ký Tổng Công ty – Ủy viên.
8. Ông Cao Xuân Hải - UV Ban Kiểm soát – Ủy viên.
9. Ông Lê Văn Hùng - Trợ lý Thư ký – Ủy viên.

I. Nội dung kiểm phiếu:

Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, phiếu gửi đi từ ngày 24/6/2013 đến ngày 09/7/2013, hạn cuối nhận phiếu là 09h00' ngày 09/7/2013 (tính theo dấu bưu điện), gửi về:

Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần.

Địa chỉ: Tổ 26, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Tp. Hà Nội.

Mục đích:

- Thông qua “Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và người lao động” thay thế “Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ tại Quyết định Đại hội đồng cổ đông số 114/QĐ-EEMC-DHĐCD ngày 16 tháng 01 năm 2013”.

- Đưa cổ phiếu Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần vào giao dịch trên thị trường có tổ chức trong thời hạn một năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

- Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Tổng Công ty.

Nội dung:

Vấn đề 1: Thông qua “Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và người lao động” thay thế “Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ tại Quyết định Đại hội đồng cổ đông số 114/QĐ-EEMC-DHĐCD ngày 16 tháng 01 năm 2013”.

Vấn đề 2: Chào bán 326.000 cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

- Loại cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu phổ thông.
- Khối lượng chào bán: 326.000 (Ba trăm hai mươi sáu nghìn) cổ phiếu.
- Giá chào bán: 14.000 (Mười bốn nghìn) đồng/01 cổ phiếu.
- Hình thức chào bán: Chào bán cho cán bộ công nhân theo chương trình lựa chọn người lao động trong Tổng Công ty.

▪ Tiêu chuẩn người lao động: Đối tượng người lao động đang làm việc trong Tổng Công ty bao gồm: (i) Số người lao động có cổ phần sở hữu do Tổng Công ty phát hành lần đầu với mức ≤ 500 . Mức đăng ký mua tối đa là 2.000 CP/người. Số lượng phân phối dự kiến: 24.000 CP; (ii) Số người lao động chưa có cổ phần phát hành lần đầu: Mức đăng ký theo thâm niên công tác tại Tổng Công ty. Số lượng phân phối dự kiến: 114.000 CP; (iii) Số người lao động khác có trình độ, tay nghề, có 01 kỳ xuất sắc trong các năm 2010-2012, gắn bó lâu dài với Tổng Công ty: Số lượng phân phối dự kiến: 88.000 CP.

▪ Danh sách người lao động: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt lập danh sách người lao động trên cơ sở các đơn vị thành viên trong Tổng Công ty lập, đảm bảo tối đa quyền lợi của người lao động.

▪ Phương thức phân phối:

Phân phối tại trụ sở Tổng Công ty theo danh sách do Hội đồng quản trị phê duyệt.

Số cổ phiếu không được bán hết sẽ được Hội đồng quản trị phân phối tiếp cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn 14.000

đồng/ 01 cổ phiếu.

- Điều kiện chuyển nhượng: Toàn bộ số cổ phiếu chào bán cho người lao động bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

- Đăng ký mua cổ phiếu: Cán bộ công nhân được mua cổ phiếu sẽ tiến hành đăng ký mua cổ phiếu được chào bán trực tiếp tại trụ sở của Tổng Công ty theo thông báo và nộp tiền mua cổ phiếu trong thời gian quy định kể từ ngày có thông báo chào bán cổ phiếu của Tổng Công ty.

- Thời gian thực hiện: Sau khi Tổng Công ty thực hiện các bước theo quy định của pháp luật và nhận công văn chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Vấn đề 3: Chào bán 3.074.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Tổng Công ty.

- Loại cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu phổ thông.

- Khối lượng chào bán: 3.074.000 (Ba triệu, không trăm bảy mươi tư nghìn) cổ phiếu.

- Tỷ lệ thực hiện quyền: Tỷ lệ 100: 47 (tại ngày chốt danh sách cổ đông): 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua; 100 quyền mua được mua 47 cổ phiếu mới; Mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được quyền mua 47 cổ phiếu phát hành thêm).

- Giá chào bán: 14.000 (Mười bốn nghìn) đồng/01 cổ phiếu.

- Hình thức chào bán: Chào bán cho Cổ đông hiện hữu của Tổng Công ty.

- Phương thức phân phối:

Theo phương thức đăng ký mua trực tiếp tại trụ sở Tổng Công ty.

Số cổ phiếu không được bán hết sẽ được Hội đồng quản trị phân phối tiếp cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn 14.000 đồng/01 cổ phiếu.

- Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm: Cổ đông sở hữu quyền mua chỉ được chuyển nhượng quyền mua một lần, người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba.

- Điều kiện chuyển nhượng: Toàn bộ số cổ phiếu chào bán cho Cổ đông hiện hữu là cổ phiếu tự do chuyển nhượng.

- Đăng ký mua cổ phiếu: Cổ đông được quyền mua cổ phiếu sẽ tiến hành đăng ký mua cổ phiếu được chào bán trực tiếp tại Tổng Công ty theo thông báo và nộp tiền mua cổ phiếu trong thời gian quy định kể từ ngày có thông báo chào bán cổ phiếu của Tổng Công ty.

- Thời gian thực hiện: Sau khi nhận công văn chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Số lượng cổ phiếu mà mỗi cổ đông sở hữu quyền mua được mua sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị, các phần lẻ thập phân sẽ bị hủy bỏ.

Trong trường hợp số lượng cổ phần chào bán cho CBCNV và cho cổ đông hiện hữu không được phân phối hết và số cổ phần lẻ phát sinh thì Hội đồng quản trị Tổng Công ty sẽ

phân phối cho các đối tượng khác theo hình thức cạnh tranh với giá chào bán không thấp hơn giá bán (14.000 đồng/CP) trong thời hạn Giấy phép chào bán cho phép;

Lấn đề 4: Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán.

Tổng số tiền dự kiến thu được sau đợt phát hành sẽ được dùng đầu tư vào dự án “**Đầu tư và mở rộng dây chuyền chế tạo máy biến áp 220kV và 500kV**”.

Lấn đề 5: Đưa cổ phiếu Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần vào giao dịch trên thị trường có tổ chức trong thời hạn một năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Lấn đề 6: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng Công ty.

Hội đồng quản trị Tổng Công ty trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các phương án trên, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

1/ Về phương án chào bán cổ phiếu. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng Công ty triển khai chào bán chi tiết (danh sách Cổ đông được quyền mua cổ phiếu; danh sách Cán bộ công nhân viên được mua cổ phiếu, số lượng cổ phiếu được mua, phương án xử lý số cổ phiếu không được đăng ký mua hết (nếu có), v.v...), lựa chọn tổ chức tư vấn, lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án chào bán và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan.

2/ Về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Tổng Công ty. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng Công ty sửa đổi Điều lệ, thay đổi đăng ký kinh doanh theo quy mô vốn mới tăng thêm và giao Hội đồng quản trị chủ động tổ chức triển khai thực hiện với các bên có liên quan, đảm bảo mang lại hiệu quả cao nhất cho Tổng Công ty.

II. Kết quả kiểm phiếu:

1/ Tổng số Phiếu biểu quyết đã phát ra: **839** phiếu, đại diện cho **6.532.000** cổ phần, tương đương với **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty. (Hiện tại Tổng Công ty có **68.000** cổ phiếu quỹ).

2/ Tổng số Phiếu biểu quyết thu về: **554** phiếu, đại diện cho **5.444.512** Cổ phần, tương đương với **83,35%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.

Trong đó:

- Số Phiếu biểu quyết hợp lệ là: **540** phiếu, đại diện cho **5.417.343** cổ phần, tương đương với **82,93%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.

- Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là: **14** phiếu, đại diện cho **27.169** cổ phần, tương đương với **0,42%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.

3/ Tổng số Phiếu biểu quyết không gửi về (Tổng Công ty không nhận được): **285** phiếu tương đương **1.087.488** cổ phiếu tương đương với **16,65%**.

Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

Lấn đề 1:

• Số phiếu tán thành: **391** phiếu, đại diện cho **5.025.043** cổ phần, tương đương với **76,93%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.

▪ Số phiếu không tán thành: **21** phiếu, đại diện cho **50.457** cổ phần, tương đương với **0,77%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.

▪ Số phiếu không có ý kiến: **128** phiếu, đại diện cho **341.843** cổ phần, tương đương với **5,23%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.

Vấn đề 2:

▪ Số phiếu tán thành: **387** phiếu, đại diện cho **5.018.291** cổ phần, tương đương với **76,83%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.

▪ Số phiếu không tán thành: **17** phiếu, đại diện cho **42.221** cổ phần, tương đương với **0,65%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.

▪ Số phiếu không có ý kiến: **136** phiếu, đại diện cho **356.831** cổ phần, tương đương với **5,46%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.

Vấn đề 3:

▪ Số phiếu tán thành: **365** phiếu, đại diện cho **4.950.801** cổ phần, tương đương với **75,79%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.

▪ Số phiếu không tán thành: **30** phiếu, đại diện cho **86.951** cổ phần, tương đương với **1,33%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.

▪ Số phiếu không có ý kiến: **145** phiếu, đại diện cho **379.591** cổ phần, tương đương với **5,81%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.

Vấn đề 4:

▪ Số phiếu tán thành: **386** phiếu, đại diện cho **5.026.765** cổ phần, tương đương với **76,95%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.

▪ Số phiếu không tán thành: **19** phiếu, đại diện cho **44.911** cổ phần, tương đương với **0,69%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.

▪ Số phiếu không có ý kiến: **135** phiếu, đại diện cho **345.667** cổ phần, tương đương với **5,29%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.

Vấn đề 5:

▪ Số phiếu tán thành: **395** phiếu, đại diện cho **5.033.864** cổ phần, tương đương với **77,06%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.

▪ Số phiếu không tán thành: **20** phiếu, đại diện cho **61.912** cổ phần, tương đương với **0,95%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.

▪ Số phiếu không có ý kiến: **125** phiếu, đại diện cho **321.567** cổ phần, tương đương với **4,92%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.

Vấn đề 6:

▪ Số phiếu tán thành: **366** phiếu, đại diện cho **4.965.483** cổ phần, tương đương với **76,02%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.

▪ Số phiếu không tán thành: **22** phiếu, đại diện cho **40.748** cổ phần, tương đương với **0,62%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.

▪ Số phiếu không có ý kiến: **152** phiếu, đại diện cho **411.112** cổ phần, tương đương với **6,29%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.

Như vậy, căn cứ vào các quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Tổng Công ty và kết quả kiểm phiếu trên, các cổ đông Tổng Công ty đã tán thành:

Vấn đề 1: Thông qua “Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và người lao động” thay thế “Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ tại Quyết định Đại hội đồng cổ đông số 114/QĐ-EEMC-ĐHĐCĐ ngày 16 tháng 01 năm 2013”.

Vấn đề 2: Chào bán 326.000 cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

- Loại cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu phổ thông.
- Khối lượng chào bán: 326.000 (Ba trăm hai mươi sáu nghìn) cổ phiếu.
- Giá chào bán: 14.000 (Mười bốn nghìn) đồng/01 cổ phiếu.
- Hình thức chào bán: Chào bán cho cán bộ công nhân theo chương trình lựa chọn người lao động trong Tổng Công ty.

▪ Tiêu chuẩn người lao động: Đối tượng người lao động đang làm việc trong Tổng Công ty bao gồm: (i) Số người lao động có cổ phần sở hữu do Tổng Công ty phát hành lần đầu với mức ≤ 500 . Mức đăng ký mua tối đa là 2.000 CP/người. Số lượng phân phối dự kiến: 124.000 CP; (ii) Số người lao động chưa có cổ phần phát hành lần đầu: Mức đăng ký theo thâm niên công tác tại Tổng Công ty. Số lượng phân phối dự kiến: 114.000 CP; (iii) Số người lao động khác có trình độ, tay nghề, có 01 kỳ xuất sắc trong các năm 2010-2012, gắn bó lâu dài với Tổng Công ty: Số lượng phân phối dự kiến: 88.000 CP.

▪ Danh sách người lao động: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt lập danh sách người lao động trên cơ sở các đơn vị thành viên trong Tổng Công ty lập, đảm bảo tối đa quyền lợi của người lao động.

▪ Phương thức phân phối:

Phân phối tại trụ sở Tổng Công ty theo danh sách do Hội đồng Quản trị phê duyệt.

Số cổ phiếu không được bán hết sẽ được Hội đồng quản trị phân phối tiếp cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn 14.000 đồng/ 01 cổ phiếu.

▪ Điều kiện chuyển nhượng: Toàn bộ số cổ phiếu chào bán cho người lao động bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

▪ Đăng ký mua cổ phiếu: Cán bộ công nhân được mua cổ phiếu sẽ tiến hành đăng ký mua cổ phiếu được chào bán trực tiếp tại trụ sở của Tổng Công ty theo thông báo và nộp tiền mua cổ phiếu trong thời gian quy định kể từ ngày có thông báo chào bán cổ phiếu của Tổng Công ty.

▪ Thời gian thực hiện: Sau khi Tổng Công ty thực hiện các bước theo quy định của pháp luật và nhận công văn chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Vấn đề 3: Chào bán 3.074.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Tổng Công ty.

- Loại cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu phổ thông.
- Khối lượng chào bán: 3.074.000 (Ba triệu, không trăm bảy mươi tư nghìn) cổ phiếu.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: Tỷ lệ 100: 47 (tại ngày chốt danh sách cổ đông): 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua; 100 quyền mua được mua 47 cổ phiếu mới; Mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được quyền mua 47 cổ phiếu phát hành thêm).
- Giá chào bán: 14.000 (Mười bốn nghìn) đồng/01 cổ phiếu.
- Hình thức chào bán: Chào bán cho Cổ đông hiện hữu của Tổng Công ty.
- Phương thức phân phối:

Theo phương thức đăng ký mua trực tiếp tại trụ sở Tổng Công ty.

Số cổ phiếu không được bán hết sẽ được Hội đồng quản trị phân phối tiếp cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn 14.000 đồng/01 cổ phiếu.

- Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm: Cổ đông sở hữu quyền mua chỉ được chuyển nhượng quyền mua một lần, người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba.

- Điều kiện chuyển nhượng: Toàn bộ số cổ phiếu chào bán cho Cổ đông hiện hữu là cổ phiếu tự do chuyển nhượng.

- Đăng ký mua cổ phiếu: Cổ đông được quyền mua cổ phiếu sẽ tiến hành đăng ký mua cổ phiếu được chào bán trực tiếp tại Tổng Công ty theo thông báo và nộp tiền mua cổ phiếu trong thời gian quy định kể từ ngày có thông báo chào bán cổ phiếu của Tổng Công ty.

- Thời gian thực hiện: Sau khi nhận công văn chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Số lượng cổ phiếu mà mỗi cổ đông sở hữu quyền mua được mua sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị, các phần lẻ thập phân sẽ bị hủy bỏ.

Trong trường hợp số lượng cổ phần chào bán cho CBCNV và cho cổ đông hiện hữu không được phân phối hết và số cổ phần lẻ phát sinh thì Hội đồng quản trị Tổng Công ty sẽ phân phối cho các đối tượng khác theo hình thức cạnh tranh với giá chào bán không thấp hơn giá bán (14.000 đồng/CP) trong thời hạn Giấy phép chào bán cho phép;

Vấn đề 4: Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán.

Tổng số tiền dự kiến thu được sau đợt phát hành sẽ được dùng đầu tư vào dự án “***Đầu tư và mở rộng dây chuyền chế tạo máy biến áp 220kV và 500kV***”.

Vấn đề 5: Đưa cổ phiếu Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần vào giao dịch trên thị trường có tổ chức trong thời hạn một năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Vấn đề 6: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng Công ty.

Hội đồng quản trị Tổng Công ty trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua

các phương án trên, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

1. Về phương án chào bán cổ phiếu.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng Công ty lập phương án chào bán chi tiết (danh sách Cổ đông được quyền mua cổ phiếu; danh sách Cán bộ công nhân viên được mua cổ phiếu, số lượng cổ phiếu được mua, phương án xử lý số cổ phiếu không được đăng ký mua hết (nếu có), v.v...), lựa chọn tổ chức tư vấn, lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án chào bán và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan.

2. Về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Tổng Công ty.

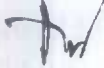
Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng Công ty sửa đổi Điều lệ, thay đổi đăng ký kinh doanh theo quy mô vốn mới tăng thêm và giao Hội đồng quản trị chủ động tổ chức triển khai thực hiện với các bên có liên quan, đảm bảo mang lại hiệu quả cao nhất cho Tổng Công ty.

3. Ủy quyền Hội đồng quản trị chủ động tiến hành thực hiện các công việc có liên quan để đảm bảo hoàn thành tốt nhất việc huy động vốn của Tổng Công ty.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào hồi 18 giờ 00 phút cùng ngày.

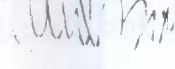
Biên bản kiểm phiếu được lập xong vào hồi 18 giờ 30 phút ngày 09 tháng 7 năm 2013 và đã được các thành viên thống nhất thông qua, cùng ký tên dưới đây ./.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU:

1. Ông Nguyễn Đức Công: 

2. Ông Hồ Đức Thanh: 

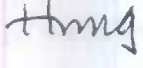
3. Ông Lê Văn Diễm: 

4. Ông Trần Hữu Ánh: 

5. Ông Trần Trung Dũng: 

6. Ông Lê Huy Cần: 

7. Ông Cao Xuân Hải: 

8. Ông Lê Văn Hùng: 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Văn Quang

Số: 199/QĐ-EEMC

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2013 (LẦN 2) TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH – CÔNG TY CỔ PHẦN

(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Thiết bị Điện Đông Anh – Công ty cổ phần;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số: 1420/BB-EEMC ngày 09 tháng 7 năm 2013 của EEMC.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 (lần 2) Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã nhất trí thông qua Quyết định của Đại hội đồng cổ đông với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua “Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và người lao động” thay thế “Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ tại Quyết định Đại hội đồng cổ đông số 114/QĐ-EEMC-ĐHĐCD ngày 16 tháng 01 năm 2013”.

Điều 2: Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, chào bán cổ phiếu 5% theo chương trình lựa chọn cho người lao động để tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán.

1) Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ:

- Tên cổ phiếu: Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/01 cổ phiếu (Mười nghìn đồng).
- Tổng số lượng cổ phiếu chào bán: 3.400.000 cổ phiếu (Ba triệu bốn trăm nghìn cổ phiếu).

- Vốn điều lệ dự kiến sau khi chào bán: 100.000.000.000 đ (Một trăm tỷ đồng).
- Phương thức chào bán: Chào bán cho người lao động trong Tổng Công ty theo chương trình lựa chọn người lao động và chào bán cho Cổ đông hiện hữu. Phương án chào bán cụ thể như sau:

Đối tượng 1: Chào bán cho cán bộ công nhân theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Tổng Công ty.

- Loại cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu phổ thông.
- Khối lượng chào bán: 326.000 (Ba trăm hai mươi sáu nghìn) cổ phiếu.
- Giá chào bán: 14.000 đồng/01 cổ phiếu (Mười bốn nghìn đồng).
- Hình thức chào bán: Chào bán cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn người lao động trong Tổng Công ty.
- Tiêu chuẩn người lao động: Đối tượng người lao động đang làm việc trong Tổng Công ty bao gồm: (i) Số người lao động có cổ phần sở hữu do Tổng Công ty phát hành lần đầu với mức ≤ 500 . Mức đăng ký mua tối đa là 2.000 CP/người. Số lượng phân phối dự kiến: 124.000 CP; (ii) Số người lao động chưa có cổ phần phát hành lần đầu: Mức đăng ký theo thâm niên công tác tại Tổng Công ty. Số lượng phân phối dự kiến: 114.000 CP; (iii) Số người lao động khác có trình độ, tay nghề, có 01 kỳ xuất sắc trong các năm 2010-2012, gắn bó lâu dài với Tổng Công ty: Số lượng phân phối dự kiến: 88.000 CP.
- Danh sách người lao động: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt lập danh sách người lao động trên cơ sở các đơn vị thành viên trong Tổng Công ty lập, đảm bảo tối đa quyền lợi của người lao động.

▪ Phương thức phân phối:

Phân phối tại trụ sở Tổng Công ty theo danh sách do Hội đồng Quản trị phê duyệt.

Số cổ phiếu không được bán hết sẽ được Hội đồng quản trị phân phối tiếp cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn 14.000 đồng/ 01 cổ phiếu.

▪ Điều kiện chuyển nhượng: Toàn bộ số cổ phiếu chào bán cho người lao động bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

▪ Đăng ký mua cổ phiếu: Cán bộ công nhân được mua cổ phiếu sẽ tiến hành đăng ký mua cổ phiếu được chào bán trực tiếp tại trụ sở của Tổng Công ty theo thông báo và nộp tiền mua cổ phiếu trong thời gian quy định kể từ ngày có thông báo chào bán cổ phiếu của Tổng Công ty.

▪ Thời gian thực hiện: Sau khi Tổng Công ty thực hiện các bước theo quy định của pháp luật và nhận công văn chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Đối tượng 2: Chào bán cho Cổ đông hiện hữu

- Loại cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu phổ thông.
- Khối lượng chào bán: 3.074.000 (Ba triệu không trăm bảy mươi tư nghìn) cổ phiếu.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: Tỷ lệ 100: 47 (tại ngày chốt danh sách cổ đông): 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua; 100 quyền mua được mua 47 cổ phiếu mới; Mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được quyền mua 47 cổ phiếu phát hành thêm.

- Giá chào bán: 14.000 (Mười bốn nghìn) đồng/01 cổ phiếu.
- Hình thức chào bán: Chào bán cho Cổ đông hiện hữu của Tổng Công ty.
- Phương thức phân phối:

Theo phương thức đăng ký mua trực tiếp tại trụ sở chính Tổng Công ty.

Số cổ phiếu không được bán hết sẽ được Hội đồng quản trị phân phối tiếp cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn 14.000 đồng/01 cổ phiếu.

- Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm: Cổ đông sở hữu quyền mua chỉ được chuyển nhượng quyền mua một lần, người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba.

- Điều kiện chuyển nhượng: Toàn bộ số cổ phiếu chào bán cho Cổ đông hiện hữu là cổ phiếu tự do chuyển nhượng.

- Đăng ký mua cổ phiếu: Cổ đông được quyền mua cổ phiếu sẽ tiến hành đăng ký mua cổ phiếu được chào bán trực tiếp tại Tổng Công ty theo thông báo và nộp tiền mua cổ phiếu trong thời gian quy định kể từ ngày có thông báo chào bán cổ phiếu của Tổng Công ty.

- Thời gian thực hiện: Sau khi nhận công văn chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Số lượng cổ phiếu mà mỗi cổ đông sở hữu quyền mua được mua sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị, các phần lẻ thập phân sẽ bị hủy bỏ.

Phương án xử lý trong trường hợp không bán hết số cổ phần dự kiến, huy động đủ số vốn dự kiến.

- Trong trường hợp số lượng cổ phần chào bán cho CBCNV, cổ đông hiện hữu không được phân phối hết và số cổ phần lẻ phát sinh thì Hội đồng quản trị Tổng Công ty sẽ phân phối cho các đối tượng khác theo hình thức cạnh tranh với giá chào bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu (14.000 đồng/CP) trong thời hạn Giấy phép chào bán cho phép.

- Trong trường hợp số lượng cổ phần vẫn không được chào bán hết cho các đối tượng khác thì Tổng Công ty sẽ đăng ký tăng vốn trên số cổ phiếu thực tế đã chào bán.

- Ngoài ra, nếu không thu đủ số tiền huy động dự kiến của đợt chào bán thì Tổng Công ty sẽ sử dụng các nguồn khác như vay Ngân hàng để bù đắp vào nhu cầu vốn của các dự án đang cần triển khai thực hiện.

2) Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán.

Tổng số tiền dự kiến thu được sau đợt phát hành sẽ được dùng đầu tư vào dự án “Đầu tư và mở rộng dây chuyền chế tạo máy biến áp 220kV và 500kV”.

Điều 2: Tổng Công ty cam kết đưa cổ phiếu Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần vào giao dịch trên thị trường có tổ chức trong thời hạn một năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng Công ty lựa chọn thời điểm thích hợp để đưa cổ phiếu của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần vào giao dịch trên thị trường có tổ chức trong thời hạn một năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán đảm bảo quyền lợi cao nhất cho Tổng Công ty và cổ đông.

Điều 3: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng Công ty.

Đại hội đồng cổ đông bất thường Tổng Công ty năm 2013 (lần 2) xem xét và thông qua các phương án trên, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng Công ty:

1) Về phương án chào bán cổ phiếu:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng Công ty tiến hành việc chào bán chi tiết (danh sách Cổ đông được quyền mua cổ phiếu; danh sách Cán bộ công nhân viên được mua cổ phiếu, số lượng cổ phiếu được mua, phương án xử lý số cổ phiếu không được đăng ký mua hết (nếu có), v.v...), lựa chọn tổ chức tư vấn, lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án chào bán và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan.

2) Về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Tổng Công ty.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng Công ty sửa đổi Điều lệ, thay đổi đăng ký kinh doanh theo quy mô vốn mới tăng thêm và giao Hội đồng quản trị chủ động tổ chức triển khai thực hiện với các bên có liên quan, đảm bảo mang lại hiệu quả cao nhất cho Tổng Công ty.

3) Ủy quyền Hội đồng quản trị chủ động tiến hành thực hiện các công việc có liên quan để đảm bảo hoàn thành tốt nhất việc huy động vốn của Tổng Công ty.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 (lần 2) thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và được thay thế cho Quyết định Đại hội đồng cổ đông số 114/QĐ-EEMC-ĐHĐCĐ ngày 16 tháng 01 năm 2013.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và những người có liên quan Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Quyết định này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, của Tổng Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật ./.

Nơi nhận:

- UBCKNN (b/c);
- Các cổ đông; Các ĐV thuộc EEMC;
- TV HĐQT, Ban TGD;
- Các TV BKS;
- Công bố thông tin Website EEMC;
- Lưu V.thư, BTK.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trần Văn Quang